

Manufacture Roger Dubuis S.A.

84519

Convocation à l’assemblée générale ordinaire
des actionnaires

Date: le 25 septembre 2012, à 11 h
Lieu: Siège de la société, 2, rue André-de-Garrini, 1217 Meyrin

Ordre du jour et proposition du conseil d’administration

- 1. Présentation des comptes de l'exercice 2011/2012 et du rapport de gestion du conseil d'administration
- 2. Présentation du rapport de l’organe de révision
- 3. Acceptation des comptes 2011/2012 tels qu’ils sont présentés, ainsi que de l’utilisation du résultat
Le conseil propose d’approuver les comptes 2011/2012 ainsi que le report du résultat au bilan.
- 4. Acceptation du rapport de gestion
Le conseil propose d’approuver le rapport de gestion 2011/2012.
- 5. Décharge aux membres du conseil d’administration
 - i. Monsieur Richard Lepeu,
pour son mandat d’administrateur du 1^{er} avril 2011 au 31 mars 2012.
 - ii. Monsieur Albert Kaufmann,
pour son mandat d’administrateur du 1^{er} avril 2011 au 31 mars 2012.
 - iii. Monsieur Cédric Bossert,
pour son mandat d’administrateur du 1^{er} avril 2011 au 31 mars 2012.
 - iv. Monsieur Manuel Bianchi della Porta,
pour son mandat d’administrateur du 1^{er} avril 2011 au 31 mars 2012.Le conseil propose qu’il soit donné décharge aux membres du conseil d’administration.
- 6. Elections au conseil d’administration
Le conseil propose la reconduction des administrateurs actuels pour l’exercice 2012/2013.
- 7. Election de l’organe de révision
Le conseil propose la reconduction de la société PriceWaterhouseCoopers, déjà réviseur pour l’année 2011/2012, aux fonctions d’organe de révision pour l’exercice 2012/2013.

8. Divers

Le rapport de gestion 2011/2012, les comptes de l'exercice 2011/2012 et le rapport de l'organe de révision seront à la disposition des actionnaires au siège de la société dès le 4 septembre 2012.

Meyrin, le 4 septembre 2012
Le conseil d'administration